

MEMORANDUM (ORD.) N°20

VALPARAISO, 09 DE MARZO 2017.

DE : JORGE INOSTROZA MUÑOZ
A : VICTOR HUGO FERNANDEZ GUERRA DIRECTOR REGIONAL
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS

Nos permitimos remitir los documentos que más abajo se detallan, correspondientes a cometidos específicos que fueron entregados en:

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
17.02.2017	1700000826	FAR JORGE INOSTROZA MUÑOZ	1.300.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	JORGE INOSTROZAZ MUÑOZ
RUT	17.125.661-5
UNIDAD	DIRECCION REGIONAL DE VALPARAISO
PROYECTO	SOPORTE

Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
SEGÚN ANEXO	SEGÚN ANEXO	SEGÚN ANEXO	SEGÚN ANEXO	SEGÚN ANEXO
			TOTAL	

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	1.300.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	1.298.028.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 200380 FECHA 09/03/17 (*)	1.972.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	1.300.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0.-

V° B°

VICTOR HUGO FERNANDEZ GUERRA
Director Regional Sercotec
Valparaíso


JORGE INOSTROZA MUÑOZ
EJECUTIVO FINANCIERO
DIRECCION REGIONAL DE VALPARAISO

Notas:

1. No están autorizados los siguientes gastos: coronas de caridad, flores, regalos, medicamentos y propinas.
2. Todos los campos son obligatorios.

ANEXO RENDICION FAR

DETALLE GASTOS EFECTUADOS

Fecha	Tipo Doc.	Nº documento	Detalle	Valor
17/02/2017	Factura	210856	Arriendo Dispensador Zeal Chile S.A.	\$ 15.351
17/02/2017	Factura	3917144	Compra Mercaderia y Utiles de Escritorio	\$ 71.067
17/02/2017	Factura	9361192	Compra Materiales de Aseo	\$ 82.953
17/02/2017	Rendicion Viatico	12034	Jorge Inostroza Muñoz	\$ 17.639
17/02/2017	Rendicion Viatico	11926	Jorge Inostroza Muñoz	\$ 165.733
17/02/2017	Rendicion Viatico	12001	Jorge Inostroza Muñoz	\$ 20.989
17/02/2017	Rendicion Viatico	11851	Evelyn Canepa Alarcon	\$ 17.639
17/02/2017	Rendicion Viatico	11855	Evelyn Canepa Alarcon	\$ 20.789
17/02/2017	Rendicion Viatico	12045	Evelyn Canepa Alarcon	\$ 17.639
20/02/2017	Rendicion Viatico	11989	Roberto Ponce	\$ 33.135
20/02/2017	Rendicion Viatico	12025	Roberto Ponce	\$ 25.135
20/02/2017	Rendicion Viatico	11945	Ignacio Duarte Herrera	\$ 21.735
20/02/2017	Rendicion Viatico	11975	Ignacio Duarte Herrera	\$ 21.735
20/02/2017	Rendicion Viatico	11643	Victor Gonzalez Murillo	\$ 25.535
20/02/2017	Rendicion Viatico	12020	Victor Gonzalez Murillo	\$ 25.535
22/02/2017	Factura	4952884	Luz Oficina San Felipe Chilquinta	\$ 80.557
22/02/2017	Factura	152399	Compra Materiales de Aseo	\$ 107.457
22/02/2017	Factura	152400	Compra Materiales de Escritorio	\$ 28.274
22/02/2017	Factura	5769	Compra Mercaderia y Utiles de Escritorio	\$ 86.540
23/02/2017	Factura	182	Serv. De Mantenimiento Ascensores San Felipe	\$ 98.259
01/03/2017	Factura	6794	DEGRAFIS, Compra de Certificados	\$ 90.202
01/03/2017	Factura	472902	Esva! S.A Consumo Agua Oficina San Felipe	\$ 6.515
03/03/2017	Factura	6892708	Entel Telefonía Local	\$ 20.608
28/02/2017	Rendicion Viatico	12092	Evelyn Canepa Alarcon	\$ 17.639
28/02/2017	Rendicion Viatico	12093	Ignacio Duarte Herrera	\$ 24.585
17/02/2017	Rendicion Viatico	12031	Roberto Ponce	\$ 28.435
01/03/2017	Rendicion Viatico	12097	Roberto Ponce	\$ 36.135
01/03/2017	Rendicion Viatico	12100	Viviana Muñoz Lameles	\$ 29.039
01/03/2017	Rendicion Viatico	12101	Viviana Muñoz Lameles	\$ 29.639
08/03/2017	Factura	80	Luis Hernandez Giraldi	\$ 31.535
TOTAL GASTO efectuado				\$ 1.298.028
TOTAL FAR				\$ 1.300.000
Saldo a Devolver				\$ 1.972